

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 39879 liq. n. 1830 - 1831 - 1832

21 MAG 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)

Mod. 2163 - 64 - 65

Riv 1809 - 1810 - 1811



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PATRIMONIO PROVVEDITORATO PREVENZIONE

DETERMINAZIONE N° 1110 /2 del 17 MAG. 2018

OGGETTO: *Impegno e liquidazione fatture emesse dal consorzio CPM della spesa relativa alla fornitura del servizio di pulizia per il periodo gennaio-febbraio 2018 per l'importo complessivo di euro 29.201,84 - IVA inclusa.*
CIG: 5273525A7D.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1882 del 07/09/2017 con la quale veniva prorogato il servizio di pulizia degli immobili provinciali fino al 28 febbraio 2017 ed assunto l'impegno di spesa per il periodo set-dic. 2017;

VISTE le fatture n. 49/A del 31/01/2018 di € 14.600,92 e n. 84/A del 28/02/2018 di € 14.600,92 emesse dal Consorzio Progetto Multiservizi;

VERIFICATO che, per mero errore non è stato assunto l'impegno di spesa per i mesi di gennaio e febbraio 2018;

RITENUTO potersi procedere:

- all'assunzione dell'impegno di spesa per il periodo gen/feb 2018 sui competenti capitoli del bilancio 2018 nel seguente modo:
 - € 10.990,64 al cap. 2502
 - € 9.123,60 al cap. 5612
 - € 9.087,60 al cap. 10914/2
- alla liquidazione dei suddetti importi a favore del Consorzio Progetto Multiservizi;

ACCERTATO che il Consorzio CPM risulta essere in regola con Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e smi;

DETERMINA

- a) **di impegnare** la somma complessiva di € 29.201,84 – IVA inclusa – necessaria per il pagamento del servizio di pulizia degli immobili provinciali per i mesi di gennaio e febbraio 2018 a favore del Consorzio Progetto Multiservizi, nel seguente modo:
 - € 10.990,64 al cap. 2502;
 - € 9.123,60 al cap. 5612;
 - € 9.087,60 al cap. 10914/2;
- b) **di liquidare** le fatture n. 49/A del 31/01/2018 di € 14.600,92 e n. 84/A del 28/02/2018 di € 14.600,92 emesse dal Consorzio Progetto Multiservizi, per un importo complessivo di euro 29.201,84 (IVA inclusa) autorizzandone, altresì, il pagamento;
- c) **di richiedere** al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Gestione delle riscossioni e dei pagamenti, l'emissione dell'ordinativo di pagamento di € 23.935,94 a favore del Consorzio Progetto

Multiservizi mediante accredito sul c/c bancario tenuto presso la UBI - Banca CARIME Filiale di Nocera Inferiore Codice IBAN: **IT 14 I 03111 76270 000000002868**;

d) **di dare atto** che al pagamento della somma di € **5.265,92** per aliquota IVA, provvederà direttamente il Servizio competente secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;

e) **di imputare** la suddetta spesa nel seguente modo:

- € 9.008,72 al cap. 2502 imp. ___/18 (€ 1.981,92 per IVA);
- € 7.478,36 al cap. 5612 imp. ___/18 (€ 1.645,24 per IVA);
- € 7.448,86 al cap. 10914/2 imp. ___/18 (€ 1.638,74 per IVA);

f) **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo Finanziario - Servizio Gestione delle riscossioni e dei pagamenti per i provvedimenti di competenza.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(DOCT. SERAFINO DE BELLIS)